

CONTRACT DE MANDAT
nr.
pentru membrii consiliului de administratie

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. COMPANIA AQUASERV S.A., având sediul în Tîrgu Mureș, str. Kós Károly, nr.1, înmatriculată la ORC MUREȘ, sub nr. J26/464/1998, având codul fiscal nr. RO 10755074 și contul virament nr. RO92INGB0011000029158911, deschis la Banca ING, sucursala Tîrgu Mureș, reprezentat prin domnul, în baza Hotărârii Adunării generale a acționarilor nr.....din, denumita în continuare *societatea*

și

2. Domnul/Doamna, cetățean, domiciliat în, legitimat prin CI seria nr., eliberată la data de de către, având CNP, în calitate de administrator, denumit în continuare *mandatar*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în baza art.2013 și următoarele din C. civ., art. 29 alin.11 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, HG nr.722/2016, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea, încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș;

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.3 (1)- Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

(2) - Administratorul executiv, va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al societății, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, începând cu data deși este valabil până în data de

(2) În condițiile îndeplinirii de către mandatar a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul poate fi prelungit, potrivit legii.

IV. DREPTURILE și OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5 - Mandatarul (Administratorul) are următoarele **drepturi** :

(1) Primirea unei indemnizații fixe de, stabilită prin Hotararea adunarii generale a acționarilor nr..... din, la care se adaugă ca si componenta variabilă, in funcție de obiectiv si realizarea performantelor, în temeiul dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(3) Drept de a beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație (consiliu).

(4) Drept de a beneficia de asigurare de răspundere profesională.

(5) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(6) Decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cursuri de pregătire profesională.

(7) Drept de a participa la cursuri de specializare organizate în țară și în străinătate, suportate de societate.

(8) Plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

Art. 6 – Mandatarul (Administratorul) are următoarele obligații:

(1) Să își asume planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract, prevăzute în anexa contractului, potrivit legii.

(2) Să aducă la îndeplinire împreună cu ceilalți administratori, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract.

(3) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.

(4) Să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari sau de către administrator.

(5) Să pregătească riguros ședințele consiliului de administrație, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului de administrație, precum și în comitetele de specialitate, după caz.

(6) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului de administrație, conform legii.

(7) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

(8) Să exercite atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de Actul constitutiv al societății.

(9) Să adopte politici și sisteme de control, prevăzute de atribuțiile sale.

(10) Să aprobe bugetul societății, conform legislației în vigoare.

(11) Să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract.

(12) Să elaboreze împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.

(13) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

(14) Să efectueze/participe, după caz, la procedura privind selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.

(15) Să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății.

(16) Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

(17) Să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii.

(18) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial din cadrul societății.

(19) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz.

(20) Să monitorizeze și gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

(21) Să aprobe strategia de dezvoltare a societății, potrivit legii.

(22) Să respecte Codul de etică al societății, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

(23) Să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

(24) Administratorul are și alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

(25) Să nu cesioneze prezentul contract altei persoane.

V. - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETATII

Art. 7 – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de legislație, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății, Actul constitutiv și de prezentul contract.

(2) Să asigure administratorului toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

(3) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;

Art.8 – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract.

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract, dacă este cazul.

(3) alte drepturi conferite de lege.

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANTA

Art. 9 (1) – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, ale administratorului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

(2) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.10 - Administratorii au obligația de a:

a) administra societatea prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) aproba strategia de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;

c) asigura că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

d) monitoriza performanța conducerii executive;

e) asigura faptul că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

f) stabili și aproba remunerația directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai societății, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elabora rapoartele anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

VIII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 11 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun manager (comerciant).

(2) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea calității de administrator.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu Compania Aquaserv SA Tg. Mureș.

(4) Interdicția de la art.11 alin. 3 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 12 - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 13 - Aprecierea activității administratorului se face prin analiza gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

X. REMUNERAȚIA MANDATARULUI SI RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art. 14. (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de lei brut, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) Componenta variabilă a indemnizației se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XI. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art. 15. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către Adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

XII. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 16. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse societății.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), societatea, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de administrație pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

XIII .FORȚA MAJORĂ

Art.17 - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor art.1351 din Codul civil.

XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 18 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 19 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, din anexă;
2. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
3. nu respectă hotărârile adunării generale a acționarilor;
4. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat, cu notificarea prealabilă a acesteia, cu cel puțin 30 de zile înainte;

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(i) scăderea sub 50% a acțiunilor/partilor sociale deținute de autoritatea administrației publice locale (Municipiul Tg. Mures) în societatea comercială;

(j) nerealizarea, criteriilor de performanță stabilite în anexa la prezentul contract, din motive imputabile administratorului.

(k) încălcarea criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al societății.

(2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.19 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(3) În cazul încetării în orice mod a mandatului, mandantul nu datorează mandatarului nicio sumă de bani cu titlu de daune-interese/compensații; mandatarul este ținut să își execute obligațiile prevăzute la art. 2019 și art.2020 din Codul civil, respectiv de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

XVI. LITIGII

Art. 20 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente din TÎRGU MUREȘ.

XVII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 – Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte societatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art. 22 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011, respectiv HG nr.722/2016.

Art. 23 – Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

Art. 24 - Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art. 25 - Obiectivele și indicatorii de performanță, sunt anexe ale contractului, conform legislației în vigoare, și fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract a fost semnat la data de, de către părți, în două exemplare originale, unul pentru mandant, care se păstrează la societate, și unul pentru mandatar, fiecare pagină fiind semnată de către părți.

COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureș
Reprezentat prin președinte de ședință AGA

MANDATAR/ADMINISTRATOR